



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

รหัสโครงการ... : 23000000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราพร กมลปลื้ม โทร.2513

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลือมือปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5.1

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5.1

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน สรุปการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 44,807,354.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 91,445,155.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 169,236,820.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.83

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 16/02/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 235,747,977.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.88

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 03/03/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 253,755,692.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.24

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/03/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 307,856,736.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.34

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 02/04/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 342,823,266.69







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่19 :: 16/09/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,315,422,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย

871,871,366.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.28 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 63.82

การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 62.16 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 63.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

